

【NEWS RELEASE】

2024年 1月 16日

各位

 株式会社三井住友フィナンシャルグループ
 株式会社三井住友銀行

米国総合証券会社 Jefferies との欧阿中東地域での業務提携の強化について

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（執行役社長グループ CEO：中島 達 以下、当社グループを総称して「SMBC グループ」）傘下の株式会社三井住友銀行（頭取 CEO：福留 朗裕、以下「SMBC」）、SMBC Bank International plc、および SMBC Bank EU AG は、Jefferies Financial Group Inc.（以下、「Jefferies」）との間で、欧州・中東・アフリカ地域（以下「EMEA 地域」）における業務提携の覚書を締結いたしました。本提携は既存の業務提携の枠組を EMEA 地域に拡大し、同地域における商業銀行ならびに投資銀行分野における Jefferies との協働体制を構築するものとなります。

業務提携深化の一助として、SMBC グループは 2021 年に Jefferies の発行済み普通株式数の約 4.5%を取得し、また、22.5 億ドルのファイナンスを Jefferies 宛に拠出しております。2023 年 4 月にはさらなる戦略的資本・業務提携強化を背景に、Jefferies の臨時株主総会および各種規制の承認取得を前提に、Jefferies に対する経済持分を無議決権株式の取得を通じて、希薄化後ベースで最大 15%まで追加取得する旨を表明しております。なお、追加取得により SMBC は Jefferies の最大株主となります。

SMBC グループと Jefferies との提携は 2021 年に米国並びに日本から始まったものであり、2023 年にはその協働領域を M&A アドバザリー業務およびエクイティ、デットキャピタルマーケット業務に拡大しております。今回の覚書締結は同提携を EMEA 地域へと拡大するものとなります。EMEA 地域において Jefferies と SMBC グループは既に 2 年以上にわたって共同でお客さまに金融サービスを提供してきましたが、今回の覚書により、EMEA 地域において拡大成長している両社の協働体制をさらに強化していくものとなります。本業務提携は両社が有する包括的な商業銀行・投資銀行機能およびアドバザリー機能をベースとしたグローバルな知見、金融サービスの提供を通じてお客さまに貢献をしていくものとなります。

（ご参考）Jefferies Financial Group Inc. の概要

社名	Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF)
所在地	ニューヨーク（米国）
設立年	1968 年
事業内容	インベストメントバンキング（アドバイザリーおよびキャピタルマーケット）、セールス&トレーディング、リサーチ、ウェルスマネジメント、アセットマネジメント、マーチャントバンキング
総資産 (2023 年 11 月末)	579 億米ドル
粗利益 (2023 年度)	47 億米ドル
当期純利益 (2023 年度)	2.63 億米ドル

以上